



RELATÓRIO MENSAL

RESUMO

	Série 1	Série 2	Série 3	Série 4
Código CETIP	25D1975275	25D1979066	-	-
Código ISIN		-	-	-
Emissão	142	143	-	-
Oferta	Res CVM 160	Res CVM 161	-	-
Classe	Sênior	Subordinado	-	-
Concentração	Concentrado	Concentrado	-	-
Agente fiduciário	Oliveira Trust	Oliveira Trust	-	-
Série	1	2	-	-
Categoria	CRI	CRI	-	-
Data emissão	04/04/2025	05/04/2025	-	-
Segmento	Apartamentos ou Casas	Apartamentos ou Casas	-	-
Data vencimento	29/03/2029	30/03/2029	-	-
Quantidade	36.375	12.125	-	-
Lastro	NC	NC	-	-
Remuneração	DI + 5%	DI + 6%	-	-
Quantidade Integralizada	36.375	12.125	-	-

PAGAMENTOS

	Série 1		Série 1		Série 3		Série 4	
Consolidado	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário
Saldo devedor antes do pagamento	R\$ 26.901.146,01	R\$ 739,55	R\$ 8.974.134,50	R\$ 740,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização do mês (a)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros do mês (b)	R\$ 417.465,25	R\$ 11,48	R\$ 146.240,92	R\$ 12,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 414.384,86	R\$ 11,39	R\$ 138.128,29	R\$ 11,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMT (a+b+c)	R\$ 831.850,11	R\$ 22,87	R\$ 284.369,20	R\$ 23,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo devedor após pagamento	R\$ 26.069.295,90	R\$ 716,68	R\$ 8.689.765,30	R\$ 716,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo no último d.u	R\$ 26.069.295,90	R\$ 716,68	R\$ 8.689.765,30	R\$ 716,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

GARANTIAS

	Limite Mínimo	Razão (%)	Status
Fundo de Reserva*	R\$ 1.127.412,34	N/A	Desenquadrado
Fundo de Despesa**	R\$ 73.113,15	N/A	Desenquadrado
LTV	72,50%	57,85%	Enquadrado
Índice de Subordinação	25,00%	25,00%	Enquadrado
*Descumprimento tratado em AGT			
**Fundo já reenquadrado			

AGENDA DE EVENTOS

Próx. Pagamentos	Data	Total
PMT	02/2026	R\$ 475.077,24
Despesas	02/2026	R\$ 10.943,29

RESUMO CARTEIRA

Recebimento	Adimplência (%)	Total
Antecipado	0,00%	R\$ 0,00
Adimplente	0,00%	R\$ 0,00
Atraso	0,00%	R\$ 0,00

Em Aberto	Adimplência (%)	Total
Inadimplência	-	R\$ 0,00
Saldo devedor	-	R\$ 0,00

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS

Saldos finais em:	30/01/2026	Apliação/Fundo:	
Centralizada:	R\$ 164.892,29	Reserva	R\$ 654.264,21
		Despesas	R\$ 70.064,50
		Despesas Flat	R\$ 13.427,38
		Prêmio de Juros	R\$ 0,00
		Carteira	R\$ 1.065.279,16

INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Cascata de Pagamentos

Categoria	Valor (R\$)	Referência
Recebimentos	R\$ 1.236.250,00	dez/25
Liberação 65k (AGT)	-R\$ 65.000,00	jan/26
*(a) Liberação Mensal do Enxoval	R\$ 0,00	dez/25
(b) Despesas Operacionais	-R\$ 52.851,83	dez/25
(c) Recomposição FD	-R\$ 2.178,85	jan/26
(e) PMT CRI Sênior Jan/1900	-R\$ 417.465,25	jan/26
(f) PMT CRI Subordinado Jan/1900	-R\$ 146.240,92	jan/26
(d) AMEX VMD 65%	-R\$ 977.381,22	jan/26
(g) Recomposição FR	-R\$ 474.819,59	jan/26
(h) AMEX p/ Recomposição	R\$ 0,00	jan/26
(i) Liberação RET (4%)	R\$ 0,00	jan/26
(j) Liberação Despesas de Comissionamento (6%)	R\$ 0,00	jan/26
Aporte, se necessário	R\$ 899.687,66	

Recebimento do mês

02/01/2026	R\$	150.000,00
07/01/2026	R\$	800.000,00
12/01/2026	R\$	86.250,00
26/01/2026	R\$	200.000,00

Despesas do mês

Canal	R\$	5.634,53
Correio e Cartório	R\$	243,03
Tarifas Bancárias	R\$	268,56
Contabilidade	R\$	328,47
OT	R\$	2.968,70
Grafeno	R\$	1.500,00



(11) 3045-8808



operacional@canalsecuritizadora.com.br



Av. Brig. Faria Lima 1234, 4º andar - Jardim Paulistano CEP
01451-001, São Paulo - SP.



www.canalsecuritizadora.com.br



Escaneie o QR Code
e acompanhe as
nossas novidades

 /canalsecuritizadora

Este relatório foi elaborado pela Canal e tem caráter meramente informativo, não podendo ser distribuído, reproduzido ou copiado sem a sua expressa anuência. Os valores referentes a preço unitário e pagamentos são oriundos da nossa interpretação acerca do Termo de Securitização e seus aditamentos, se existentes, e estão sujeitos às alterações e/ou atualizações a qualquer momento, não implicando em compromisso legal ou financeiro. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro.

A Canal não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões, devendo os investidores tomarem suas próprias decisões de investimento. Este relatório é destinado exclusivamente aos investidores dos títulos, não se representando oferta ou publicidade, recomendação, análise de crédito ou da situação econômico e financeira do Devedor, nem, tampouco, garantia explícita ou implícita acerca do pontual pagamento das obrigações relativas ao título.

Verifique a tributação aplicável. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O título a que esse relatório se refere não é garantido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ou pela securitizadora. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos documentos relativos ao título antes de qualquer decisão de investimento. Este relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo(s) Devedor(es), agente de monitoramento, agente de medição e demais agentes contratados, conforme aplicável, no âmbito das obrigações contradas no Termo de Securitização e demais Documentos da Operação.

